



2017 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, САНХҮҮГИЙН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

2017 оны бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын гүйцэтгэл

2017 онд тендерт оролцох ажлуудын жагсаалт:	Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл
<ul style="list-style-type: none">- Зам тээврийн мастер төлөвлөгөө- Малын худалдааны төв байгуулах тэзү, зураг төсөл- Энхтайвны өргөн чөлөөний тохижилтын ажлын зураг- Хүй долоон худаг дахь "Монгол наадам цогцолбор"-ын ХЕТ-ийг тодотгох, морин уралдаан, морин аялал, бизнес үзэсгэлэнгийн төв барьж байгуулах ТЭЗҮ боловсруулж, батлуулах- Тэрэлж, Гачуурт, Хонхор, Жаргалант тосгоны ХЕТ-г боловсруулах- Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжилтийн мастер төлөвлөгөө боловсруулах	<p>2017 оны Бизнес Төлөвлөгөөнд Нийт 6 ажил хийхээр төлөвлөснөөс "Нийслэлийн автозамын сүлжээг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны мастер төлөвлөгөө боловсруулах" ажлыг л хийж гүйцэтгэсэн байна. Төлөвлөгөөт ажил хийгдээгүй нь улс нийслэлийн төсөв хэмнэлтийн байдалтай төлөвлөж байсан ажлуудын тендер зарлагдаагүй-тай холбоотой.</p>

2017 оны бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй бусад ажлууд

- Сэлбэ голын их тойруугийн гүүрнээс боомт бүхий тунгаагуур хүртэлх 2028т газарт урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын зураг төсөл
- Тохижилтын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын БГД 10 дугаар хороолол, "Жаст ойл" ШТС-аас "МТ" ШТС хүртэл зохиогчийн хяналт
- Тохижилтын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын БГД 10 дугаар хороолол, "Жаст ойл" ШТС-аас "МТ" ШТС хүртэл зургийн ажил
- ЧД спорт цогцолборын гадна дулаан хангамж, ус дулаан дамжуулах төвийн зураг төсөл
- Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа боловсруулах ажил
- Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ боловсруулах ажил
- "Улаанбаатар инноваци хөгжлийн төвийн Экстерьер, гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах "
- Гэр хорооллын дундын бүсэд барьж байгуулах "Дэд бүтцийн төв" төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажил

**Хөрөнгийн байдал:**

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн нийт хөрөнгө 1.7 тэрбум төгрөг болж хөрөнгийн хэмжээ 0.13 хувиар буюу 2 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

Нийт 1.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй бөгөөд нийт хөрөнгийн 91%-ийг эргэлтийн хөрөнгө, 9%-ийг эргэлтийн бус хөрөнгө эзэлж байна. Эргэлтийн бус хөрөнгийн 92%-ийг үндсэн хөрөнгө, 8%-ийг биет бус хөрөнгө эзэлж байна.

Нийт эх үүсвэрийн 86%-ийг эзэмшигчийн өмч, 14%-ийг богино хугацаат өр төлбөр эзэлж байна.

Тайлант онд авлагын хэмжээг 30 орчим хувиар бууруулсан боловч энэ жил тендерүүд орой зарлагдсантай холбоотойгоор өмнөх оноос 80 хувиар өссөн байна. Өр төлбөрийг 38 хувиар бууруулсан нь төлөвлөгөөний дагуу биелсэн байна.

Баланс 2017 он

Балансын зүйл	Үлдэгдэл		Зөрүү	
	1 сарын 1	12 сарын 30	/төгрөгөөр/	Хувиар
1.1.01 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	640,280,817.99	48,350,025.48	-591,930,792.51	-92%
1.1.02 Дансны авлага	758,708,385.00	1,367,872,385.00	609,164,000.00	80%
1.1.03 Татвар, НДШ-ийн авлага	531,684.24	4,336,012.30	3,804,328.06	716%
1.1.04 Бусад авлага	45,516,250.00	41,680,361.80	-3,835,888.20	-8%
1.1.06 Бараа материал	20,715,805.10	21,922,593.67	1,206,788.57	6%
1.1.07 Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	-	28,266,916.79	28,266,916.79	-
1.1.11 Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,465,752,942.33	1,512,428,295.04	46,675,352.71	3%
1.2.01 Үндсэн хөрөнгө	166,987,850.72	136,569,327.75	-30,418,522.97	-18%
1.2.02 Биет бус хөрөнгө	26,181,972.62	12,092,767.36	-14,089,205.26	-54%
1.2.10 Эргэлтийн бус хөрөнгө	193,169,823.34	148,662,095.11	-44,507,728.23	-23%
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	1,658,922,765.67	1,661,090,390.15	2,167,624.48	0%
2.1.1.01 Дансны өглөг	105,057,000.00	117,587,490.00	12,530,490.00	12%
2.1.1.02 Цалингийн өглөг	-	0.86	-	-
2.1.1.03 Татварын өр	103,574,605.85	11,641,214.85	-91,933,391.00	-89%
2.1.1.04 НДШ - ийн өглөг	-	-911,952.99	-911,952.99	-
2.1.1.08 Урьдчилж орсон орлого	-	50,000.00	50,000.00	-
2.1.1.13 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	208,631,605.9	128,366,752.7	-80,264,853.15	-38%
2.3.01 Өмч: - төрийн	137,645,013.31	137,645,013.31	0.00	0%
2.3.08 Эздийн өмчийн бусад хэсэг	23,508,000.00	23,568,000.00	60,000.00	0%
2.3.09.1 Тайлангийн үеийн ашиг	-	84,413,680.36	84,413,680.36	-
2.3.09.2 Өмнөх үеийн ашиг	1,289,138,146.51	1,287,096,943.78	-2,041,202.73	0%
2.3.11 Эздийн өмчийн дүн	1,450,291,159.82	1,532,723,637.45	82,432,477.63	6%



ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗНИЙ ӨМЧИЙН ДҮН	1,658,922,765.67	1,661,090,390.15	2,167,624.48	0%
----------------------------------	------------------	------------------	--------------	----

2017 оны эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний биелэлт

№	Үзүүлэлт	2017 он		Биелэлт	
		зорилт	гүйцэтгэл	зөрүү	хувиар
1	Нийт борлуулалт	2,610,000.00	1,468,029.08	(1,141,970.92)	-44%
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	-		-	
3	ББӨ	819,540.00	493,307.07	(326,232.93)	-40%
	Үйл ажиллагааны бус	42,480.00	13,217.30	(29,262.70)	-69%
	Үйл ажиллагааны зардал	1,467,963.66	886,687.09	(581,276.57)	-40%
	Цалин	763,293.06	562,844.84	(200,448.22)	-26%
	НДШ	83,896.20	57,199.41	(26,696.79)	-32%
	Түрээс, ашиглалт	51,693.00	42,251.80	(9,441.20)	-18%
	Албан томилолтын зардал	70,000.00	-	(70,000.00)	-100%
	Элэгдлийн зардал	74,667.50	54,817.90	(19,849.60)	-27%
	Түүхий эд материалын зардал	65,919.50	49,292.79	(16,626.71)	-25%
	Зар сурталчилгаа	74,100.00	30,689.44	(43,410.56)	-59%
	Эрдэм шинжилгээ	200,000.00	30,000.00	(170,000.00)	-85%
	Шуудан холбооны зардал	14,996.00	8,020.63	(6,975.37)	-47%
	Шатахууны зардал	49,398.40	12,790.59	(36,607.81)	-74%
	Засварын зардал	15,000.00	38,779.69	23,779.69	159%
	Бусад	5,000.00	-	(5,000.00)	-100%
	Нийт зардал	2,329,983.66	1,393,211.46	(936,772.20)	-40%
4	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	280,016.34	85,308.01	(194,708.33)	-70%
5	Татварын зардал	28,001.63	894.33	(27,107.30)	-97%
6	Цэвэр ашиг	252,014.71	84,413.68	(167,601.03)	-67%
7	БОНТТЗ	0.89	0.95	0.06	7%
8	Авлага	379,354.19	1,367,872.39	988,518.20	261%
9	Өглөг	52,528.50	117,587.49	65,058.99	124%
10	Хөрөнгө оруулалт	131,250.00	21,131.25	(110,118.75)	-84%

**Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт**

Тус газар нь 2017 онд 2.61 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого төвлөрүүлэхээр төлөвлөснөөс гүйцэтгэлээр 1.47 тэрбум төгрөгний орлого бүртгэсэн нь төлөвлөснөөс 1.14 тэрбум төгрөгөөр буюу 44%-иар төлөвлөгөө тасарсан үзүүлэлттэй байна.

/мянган төгрөг/

Үзүүлэлт	2017 он		Харьцуулалт	
	зорилт	гүйцэтгэл	зөрүү	хувиар
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар	2,610,000.00	1,468,029.08	(1,141,970.92)	-44%
Хувийн Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалтаар	-	-	-	0%
Нийт орлогын дүн	2,610,000.00	1,468,029.08	(1,141,970.92)	-44%

Борлуулалтын орлого тасарсан шалтгаан: Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх захиалгат ажлын зураг төсөл гүйцэтгэлийн орлого 1.1 тэрбум төгрөгөөр тасарсан нь улс орны эдийн засгийн хямралаас үүдэн хийхээр төлөвлөж байсан ажлуудын тендер шалгаруулалт болоогүйтэй холбоотой.

Зардлын төлөвлөгөөний биелэлт

/мянган төгрөг/

№	Үзүүлэлт	2017 он		Биелэлт	
1	ББӨ	819,540.00	493,307.07	(326,232.93)	-40%
2	Үйл ажиллагааны бус	42,480.00	13,217.30	(29,262.70)	-69%
3	Үйл ажиллагааны зардал	1,467,963.66	886,687.09	(581,276.57)	-40%
4	Цалин	763,293.06	562,844.84	(200,448.22)	-26%
5	НДШ	83,896.20	57,199.41	(26,696.79)	-32%
6	Түрээс, ашиглалт	51,693.00	42,251.80	(9,441.20)	-18%
7	Албан томилолтын зардал	70,000.00	-	(70,000.00)	-100%
8	Элэгдлийн зардал	74,667.50	54,817.90	(19,849.60)	-27%
9	Түүхий эд материалын зардал	65,919.50	49,292.79	(16,626.71)	-25%
10	Зар сурталчилгаа	74,100.00	30,689.44	(43,410.56)	-59%
11	Эрдэм шинжилгээ	200,000.00	30,000.00	(170,000.00)	-85%
12	Шуудан холбооны зардал	14,996.00	8,020.63	(6,975.37)	-47%
13	Шатахууны зардал	49,398.40	12,790.59	(36,607.81)	-74%
14	Засварын зардал	15,000.00	38,779.69	23,779.69	159%
15	Бусад	5,000.00	-	(5,000.00)	-100%



16	Нийт зардал	2,329,983.66	1,393,211.46	(936,772.20)	-40%
----	-------------	--------------	--------------	--------------	------

Борлуулалтын орлого тасарсан шалтгаан:

Нийт улс орны хэмжээнд эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр зураг төслийн ажлын санхүүжилт багассан, зарим зураг төслийн ажлын санхүүжилт тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон.

2017 онд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газруудаас зарлагдсан зөвлөх үйлчилгээний нийт найман тендерийн сонгон шалгаруулалтанд оролцсон боловч үүнээс гуравт нь шалгарч гэрээ байгуулаад байгаа бөгөөд санхүүжилт нь он дамжилж хийгдэхээр байна. Мөн 2017 оны Эдийн засаг нийгмийн үндсэн чиглэлд “Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол боловсруулах” 650 сая төгрөгний төсөвт өртөг бүхий зөвлөх үйлчилгээний ажлыг манай хүрээлэнгээр хийгдэхээр тусгагдсан байсан боловч худалдан авах ажиллагааны газраас тендер зарлаж, тухайн тендерт ялж чадаагүй нь нөлөөлсөн байна.

Хэтэрсэн зардлын талаар:

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын шийдвэрээр тус Хүрээлэн нь Хангарди ордны 15 давхраас 10 давхарт нүүн шилжсэнтэй холбоотойгоор шинээр өрөө тасалгаа тусгаарлах, эйр кондиционер солиулах, шинэчлэн сайжруулах, интернэт болон хяналтын камер, кабель, сүлжээний утас татах гэх мэт зардлаас болж засвар үйлчилгээний зардал нэмэгдсэн болно.
- Хэвлэх машин, принтер тоног төхөөрөмж хуучирч муудан, ээлжит засваруудыг хийж байна.

Хэмнэгдсэн зардлын талаар:

Тус газар нь тайлант онд нийт 2.3 тэрбум төгрөгийн зардал төлөвлөснөөс орлоготойгоо уялдуулан 1.393 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж, нийт 0.9 тэрбум төгрөгөөр буюу 40%-иар зардал хэмнэн ажилласан. Төлөвлөсөнөөс бага зардал гарсан борлуулалтын орлоготой холбоотой юм.

- Уг зардлуудаас үйл ажиллагааны бус зардлыг 59 хувиар, шатахууны зардлыг 75 хувиар, албан томилолт болон бусад зардлыг 100 хувиар, цалин, НДШ-ийн зардлыг тус тус 30 орчим хувиар хэмнэн ажилласан байна.
- Эдийн засгийн хэмнэлттэй ажиллах талаар Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх бодлого барьж зардлыг хэмнэж ажилласан.

**Авлагын талаар**

/мян.төгрөг/

Балансын зүйл	Үлдэгдэл		Зөрүү	
	1 сарын 1	12 сарын 30	/төгрөгөөр/	Хувиар
1.1.02 Дансны авлага	758,708,385.00	1,367,872,385.00	609,164,000.00	80%
1.1.03 Татвар, НДШ-ийн авлага	531,684.24	4,336,012.30	3,804,328.06	716%
1.1.04 Бусад авлага	45,516,250.00	41,680,361.80	-3,835,888.20	-8%
Нийт дүн	804,756,319.24	1,413,888,759.10	609,132,439.86	76%

Тайлант онд нийт авлага 1.37 тэрбум төгрөгөөр буюу 86%-иар нэмэгдсэн байна. Тус онд авлагын хэмжээг 30 орчим хувиар бууруулсан боловч энэ жил тендерүүд орой зарлагдсантай холбоотойгоор авлага нэмэгдсэн байна.

Дансны авлагад зургийн барьцаа үлдэгдэл болох Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 134.4 сая төгрөг, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас 205.7 сая төгрөг, нийслэлийн Авто замын газраас 11.5 сая төгрөг, БХБЯамнаас 96 сая төгрөгийн авлага тус тус байна.

Өглөгийн талаар

/мян.төгрөг/

Балансын зүйл	Үлдэгдэл		Зөрүү	
	1 сарын 1	12 сарын 30	/төгрөгөөр/	Хувиар
2.1.1.01 Дансны өглөг	105,057,000.00	117,587,490.00	12,530,490.00	12%
2.1.1.02 Цалингийн өглөг	-	0.86	-	-
2.1.1.03 Татварын өр	103,574,605.85	11,641,214.85	-91,933,391.00	-89%
2.1.1.04 НДШ - ийн өглөг	-	-911,952.99	-911,952.99	-
2.1.1.08 Урьдчилж орсон орлого	-	50,000.00	50,000.00	-
2.1.1.10 Бусад богино хугацаат өр төлбөр	208,631,605.85	128,366,752.70	-80,264,853.15	-38%
Нийт дүн	417,263,211.70	256,733,504.56	-160,529,707.14	-38%

Нийт өглөг 256.7 сая төгрөг болж 38%-иар буурсан байна. Өглөгийг бүтцээр авч үзвэл 49%-ийг дансны өглөг, 5%-ийг татварын өглөг, 50%-ийг богино хугацаат өр төлбөр, үлдсэн хувийг бусад өр төлбөр эзэлж байна.

**Хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар:**

Үндсэн хөрөнгө		Эзэмшигч	Аш/ жил	Аш/Орсон	Орлого		зөвшөөрөл огноо
Код	Нэр төрөл				Тоо	Өртөг	
Худалдан авсан							
Тавилга эд хогшил							
80104	Хөргөгч /PANA-SJ-VX35HA/	Эрдэнэмөнх	10	2017-01-18	1	899,900.00	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар
80105	Хөргөгч /SHAR-SJ-K145S/	Рэгзмаа	10	2017-01-31	1	449,900.00	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар
Нийт:					2	1,349,800.00	
Компьютер бусад төхөөрөмж							
80096	Компьютер I7	Баясгалан	5	2017-01-31	1	7,150,000.00	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар
80097	Принтер /HP-MFP-M225D/	Оргодол	5	2017-01-18	1	999,900.00	2015.10.08-ны 6/6729 тоот тушаалаар
80108	Epson 1390 принтер	Эрдэнэмөнх	5	2017-08-30	1	1,044,545.45	2016.06.28-ны 6/4451 тоот тушаалаар
	Компьютер I9	Ганзориг	5	2017.11.03	1	7,650,000.00	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар
	ASUS PRIME D250M- A i7	Жавхлан	5	2017.11.03	1	2,937,000.00	2015.11.04-ны 6/7472 тушаалаар
Нийт:					-	-	
Нийт дүн						19,781,445.45	
Нийт дүн						21,131,245.45	

**1.1. 2017 оны санхүүгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл**

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн нь 2017 онд төлөвлөгөөгөөр 2.61 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 2.33 тэрбум төгрөгийн зардал гарган, 252 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллана гэж төлөвлөснөөс 1.468 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 1.393 тэрбум төгрөгийн зардал гаргаж, 84 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна. Нийт борлуулалт өмнөх оныхоос 12 хувиар бага байна. Үйл ажиллагааны бус зардал 87 хувиар, түүхий эд материалын зардал 43 хувиар тус тус хэмнэсэн байна.

№	Үзүүлэлт	2016 он	2017 он	Харьцуулалт	
				зөрүү	хувиар
1	Нийт борлуулалт	1,671,695.01	1,468,029.08	(203,665.93)	-12%
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого		-	-	
3	ББӨ	468,548.44	493,307.07	24,758.63	5%
4	Үйл ажиллагааны бус	97,929.30	13,217.30	(84,712.00)	-87%
5	Үйл ажиллагааны зардал	867,757.17	886,687.09	18,929.92	2%
6	Цалин	550,909.25	562,844.84	11,935.59	2%
7	НДШ	60,333.48	57,199.41	(3,134.07)	-5%
8	Түрээс, ашиглалт	46,739.90	42,251.80	(4,488.10)	-10%
9	Албан томилолтын зардал	1,649.40	-	(1,649.40)	-100%
10	Элэгдлийн зардал	57,204.90	54,817.90	(2,387.00)	-4%
11	Түүхий эд материалын зардал	87,186.66	49,292.79	(37,893.87)	-43%
12	Зар сурталчилгаа	9,884.48	30,689.44	20,804.96	210%
13	Эрдэм шинжилгээ	14,293.70	30,000.00	15,706.30	110%
14	Шуудан холбооны зардал	8,245.07	8,020.63	(224.44)	-3%
15	Шатахууны зардал	8,864.08	12,790.59	3,926.51	44%
16	Засварын зардал	21,015.88	38,779.69	17,763.81	85%
17	Бусад	1,430.37	-	(1,430.37)	-100%
18	Нийт зардал	1,434,234.91	1,393,211.46	(41,023.45)	-3%
19	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	245,395.30	85,308.01	(160,087.29)	-65%
20	Татварын зардал	30,726.69	894.33	(29,832.36)	-97%
21	Цэвэр ашиг	214,668.61	84,413.68	(130,254.93)	-61%
22	БОНТТЗ	0.86	0.95	0.09	10%
23	Авлага	758,708.38	1,367,872.39	609,164.01	80%
24	Өглөг	105,057.00	117,587.49	12,530.49	12%



Зардал буурсан гол шалтгаан нь борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийн нийт борлуулалтад эзлэх хувийн бууралттай шууд хамааралтай харагдаж байна. Улмаар нэгж борлуулалтад ногдох зардлын хэмжээ бууран, цэвэр ашиг 13 хувиас 6 хувь болж 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна.

Нэгж борлуулалтад ногдох зардлын эзлэх хувийн өөрчлөлт:

№	Үзүүлэлт	2016 он	2017 он	Харьцуулалт зөрүү
1	Нийт борлуулалт	100%	100%	0%
2	Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого	0%	0%	0%
3	ББӨ	28%	34%	6%
4	Үйл ажиллагааны бус	6%	1%	-5%
5	Үйл ажиллагааны зардал	52%	60%	8%
6	Цалин	33%	38%	5%
7	НДШ	4%	4%	0%
8	Түрээс, ашиглалт	3%	3%	0%
9	Албан томилолтын зардал	0%	0%	0%
10	Элэгдлийн зардал	3%	4%	0%
11	Түүхий эд материалын зардал	5%	3%	-2%
12	Зар сурталчилгаа	1%	4%	4%
13	Эрдэм шинжилгээ	1%	0%	-1%
14	Шуудан холбооны зардал	0%	1%	0%
15	Шатахууны зардал	1%	1%	0%
16	Засварын зардал	1%	3%	1%
17	Бусад	0%	0%	0%
18	Нийт зардал	86%	95%	9%
19	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг	15%	6%	-9%
20	Татварын зардал	2%	0%	-2%
21	Цэвэр ашиг	13%	6%	-7%
22	БОНТТЗ	0%	0%	0%
23	Авлага	45%	93%	48%
24	Өглөг	6%	8%	2%
25	Хөрөнгө оруулалт	3%	1%	-2%

Харьцааны шинжилгээ

Байгууллагын санхүү, үйл ажиллагааны хэвийн байдалд дүгнэлт өгч болох дараах шинжилгээний харьцааг харууллаа. Үүнд:

Үзүүлэлт	2016.12.31	2017.12.31	зөрүү +,-
1. Төлбөрийн чадварын үзүүлэлт			
А. Эргэлтийн харьцаа	7.17	11.78	4.61
Б. Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа	6.85	11.03	4.18
В. Эргэлийн хөрөнгийн хувийн жин	0.88	0.91	0.03
Г.Цэвэр эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин	0.86	0.92	0.06
2. Ашигт ажиллагааны үзүүлэлт			
А. Борлуулалтын ашигт ажиллагаа	0.15	0.06	-0.09



Б. Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа	0.14	0.06	-0.09
В. Эздийн өмчийн ашигт ажиллагаа	0.15	0.05	-0.10
3.Санхүүгийн тогтвортой байдлын үзүүлэлт			
А. Бие даах чадварын коэффициент	0.90	0.92	0.02
Б.Санхүүгийн хамаарлын коэффициент	1.12	1.08	-0.04
В.Зохицуулалтын коэффициент	0.86	0.86	0.00
Г.Өр төлбөрийн хувийн жин	0.12	0.08	-0.04
Д.Өр төлбөр ба эздийн өмчийн харьцаа	0.14	0.08	-0.06
4.Эргэцийн шинжилгээ			
А.Авлагын эргэц /удаа/	2.20	1.07	-1.13
Б.Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц /удаа/	1.14	0.97	-0.17
В.Нийт хөрөнгийн эргэц	1.00	0.88	-0.12
Г.Өглөгийн эргэц	4.46	4.20	-0.26
4. Бүтээмжийн шинжилгээ			
Үндсэн хөрөнгийн ачаалал	9.54	10.75	1.21
5.Мөнгөн урсгалын шинжилгээ			
А. Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө ба борлуулалтын харьцаа	0.75	1.02	-0.75
Б. Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө ба нийт хөрөнгийн харьцаа	0.76	0.90	0.00
В.Мөнгөн орлого ба борлуулалтын харьцаа	1.22	1.02	0.00
Г.Мөнгөн орлого ба хөрөнгийн харьцаа	1.22	0.88	0.00
Д.Мөнгөн зарлага ба борлуулалтын харьцаа	0.91	0.95	0.00

1. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ: Эргэлтийн харьцаа өмнөх оноос 4.61-аар өсч 11.78 болсон бөгөөд энэ нь богино хугацаат өр төлбөрөө 11 удаа барагдуулах боломжтой байна. Түргэн хөрвөх хөрөнгийн харьцаа 11.03 байгаа нь өр төлбөрөө бүрэн барагдуулах боломжтой бөгөөд төлбөрийн чадвартай болохыг харуулж байна.

2. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ: Борлуулалтын өгөөж 0.06 төгрөг буюу орлогын 1 төгрөг тутмаас 0.06 төгрөгийн цэвэр ашиг олж байгаа бөгөөд уг үзүүлэлт нь тайлант онд 0.09 нэгжээр буурсан байна. Хөрөнгийн өгөөж 0.06 төгрөг буюу нийт хөрөнгийн 1 төгрөг тутмаас 0.06 төгрөгийн цэвэр ашиг олж байгааг харуулж байна. Уг үзүүлэлт нь тайлант онд 0.08 нэгжээр буурсан байна.

3. Өрийн хөшүүргийн шинжилгээ: Өөрийн хөрөнгөд өрийн эзлэх хувь 8% байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт өмнөх оноос багассан.

4. Нийт хөрөнгийн ашиглалтын шинжилгээ: Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хэмжээ 10.16 байна.



5. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ: Бие даах чадварын коэффициент 0.92 нь нийт хөрөнгөд өөрийн хөрөнгийн эзлэх хувь 92% байгаа нь бие даах чадвар сайн байгааг харуулж байна. Энэ үзүүлэлт нь өмнөх оноос 0.02 нэгжээр өссөн.

Дээрх байдлаас харахад тус газар нь эргэлтийн хөрөнгө болон бэлэн мөнгөний нөөц сайтай, бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадвартай гэж үнэлэгдэж байна.

**1.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны гүйцэтгэл****Хүний нөөц, нийгмийн асуудлын чиглэлээр:**

2017 оны төвшинд үндсэн бус үйл ажиллагааны зардалд нийт 42.5 сая төгрөг төлөвлөснөөс 34.6 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.

Тушаалаар гаргасан арга хэмжээний зардлууд-2017 он

№	Дугаар	Зориулалт	Хамрагдсан ажилтнууд	Мөнгөн дүн
Ахмад, хүүхдэд				
1	2017.02.22 А/11	Сар шинийн баяр	Ахмад 17	2 844 500
2	2017.05.10 А/14	Хүүхдийн баяр	Хүүхэд-45	1 475 000
3	2017.09.29 А/25	Ахмадын баяр	Ахмад 17	2 107 900
Спортын арга хэмжээ				
5	2017.02.02 А/06	Мөнгөн Улаанбаатар	Бүх ажилтнууд	1 000 000
6	2017.03.10 А/12	Боулинг		1 642 400
7	2017.08.31 А/23	Барилгачдын баяр	Бүх ажилтнууд	2 800 000
8	2017.10.26 А/30	Байгууллагын аварга	Бүх ажилтнууд	1 580 000
Эрүүл мэнд, сайн үйлс				
09	2017.06.20 А/16	Эрүүл мэндийн үзлэгт	37	4 950 000
Шагнал урамшууллын журмаар				
10	2017.01.24 А/03	Ажлын нэмэгдэл хөлс	Ажилтнууд /9/	6 066 610
11	2017.02.22 А/09	Ажлын нэмэгдэл хөлс	Ажилтнууд /5/	12 500 000
12	2017.06.23 А/19	Ажлын нэмэгдэл хөлс	Ажилтнууд /5/	819 000

Тэтгэмж олгосон байдал

№	Дугаар	Зориулалт	Хамрагдсан ажилтнууд	Мөнгөн дүн
1	2017.01.09 Б/03	Хөдөлмөрийн хүндэт тэмдэг	С.Жаргалсайхан	100.000
2	2017.01.20 Б/05	Шинэ хүүхэд	Б.Туул	100.000
3	2017.01.23 Б/07	Шинэ хүүхэд	З.Ариунзул	
4	2017.09.11 Б/21	Буцалтгүй тусламж	Ж.Алтантуул	500.000



5	2017.09.18.Б/23	Буцалтгүй тусламж	Ж.Алтантуул	1 000 000
6	2017.11.01 Б/32	Алтан гадас одон	О.Бямбасүрэн	100 000

Сургалт, мэдлэг чадвар бий болгох чиглэлээр:

2017 онд хүний нөөц, гадаад арга хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 90.1 сая төгрөгийг ажилчдын мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөснөөс 7.4 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.

№	Дугаар	Зориулалт	Хамрагдсан ажилтнууд	Мөнгөн дүн
1	2017.02.07 Б/09	Сургалт	Хэлтсийн дарга Ахлах мэргэжилтэн	2 000 000
2	2017.02.13 Б/10	ОХУ-ын Эрхүү хотод сургалтад оролцох	Г.Нарангэрэл Б.Хашгэрэл	5 368 900



1.3 Худалдан авалтын төлөвлөгөө гүйцэтгэл

2017 оны бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд нийт 33 тоо ширхэг бүхий техник тоног төхөөрөмжийг 131 сая төгрөгөөр шинэчлэлт хийхээр тусгаснаас 2016 оны гүйцэтгэлээр нийт 22 тоо ширхэг техник тоног төхөөрөмжийг 27.5 сая төгрөгөөр худалдан авсан байна. Худалдан авалт хийсэн тоног төхөөрөмжийн 20 нь буюу 26.5 сая төгрөгийн техник нь төлөвлөлтөд тусгагдсан бөгөөд үлдсэн 1 нь буюу 1 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нь тухайн үеийн хэрэгцээ шаардлагын хүрээнд худалдан авсан байна.

Худалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт 2017 он

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Тоо ширхэг		Хөрөнгийн дүн		Тайлбар
		Зорилт	Гүйцэтгэл	Зорилт	Гүйцэтгэл	
1a	Компьютер (Mother board – asus x-99 strix / CPU-core i7-5820k 3.3.GHz/ RAM-64GB DDR4/ GPU- NVIDIA GeForce GTX1080 total memory 8 GB/ HDD-ssd 1TB-Hard 2 TB/ Дэлгэц-BENQ cl2411 NVIDEA 3d vision)	3	2	28,710,000	14,800,000	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар Компьютер I7, 2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар Компьютер I9-г тус тус худалдан авав. Гүйцэтгэл 66 хувь.
16	Компьютер(Dell Precision Tower 7000 Series (7910))	5	1	25,000,000	2,937,000	2015.11.04-ны 6/7472 тушаалаар ASUS PRIME D250M- A i7 компьютер худалдаж авав. Гүйцэтгэл 20 хувь.
2	Машин (STAREX H-1 маркийн 12 хүний суудалтай машин)	1	-	65,824,800	-	Гүйцэтгэл 0 хувь
3	Хард (4 терра хүчин чадалтай хард диск)	4	-	2,000,000	-	Гүйцэтгэл 0 хувь



4	Зөөврийн хард (4 терра хүчин чадалтай хард диск)	2	-	1,000,000	-	Гүйцэтгэл 0 хувь
5	Дарга ширээ (VCT-1801)	1	1	995,500	995,500	Гүйцэтгэл 100 хувь
6	Шүүгээ (VCG-2201)	1	1	651,200	651,200	Гүйцэтгэл 100 хувь
7	Хурлын ширээ (VCH-2401)	1	1	800,800	800,800	Гүйцэтгэл 100 хувь
8	Сандал (менежер)	1	1	405,900	405,900	Гүйцэтгэл 100 хувь
9	Буйдан 3 хос	1	1	1,749,000	1,749,000	Гүйцэтгэл 100 хувь
10	Шилэн сэтгүүлийн ширээ	1	1	484,000	484,000	Гүйцэтгэл 100 хувь
11	Хурлын сандал	10	10	2,079,000	2,079,000	Гүйцэтгэл 100 хувь
12	Хөргөгч /жижиг/ SHAS-SJ-4S	1	1	549,900	549,900	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар хөргөгч /PANA-SJ-VX35HA/ авав. Гүйцэтгэл 100 хувь
13	Хөргөгч /дунд/ SHAS-S172K-SL	1	1	999,900	999,900	2017.03.16-ны 2/354 тушаалаар авав. Гүйцэтгэл 100 хувь
	Дүн	33	21	131,250,000	26,452,200	Тоо хэмжээний гүйцэтгэл 64 хувьтай байгаа бол мөнгөн дүнгийн гүйцэтгэл 20 хувьтай байна

Бусад тусгагдаагүй худалдан авалт:

	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Нийт үнэ /мян.төг/	Тайлбар
1	Epson 1390 принтер	1,044.5	2016.06.28- ны 6/4451 тоот тушаалаар авсан
	Дүн	1,044.5	